



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2014
Erträge	9.446.839 €
Aufwendungen	9.445.636 €
Jahresgewinn nach Steuern	1.203 €
Jahresverlust	0 €

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	332.762 €
Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit	-1.092.288 €
Mittelzufluss aus laufender Finanzierungstätigkeit	559.324 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	619.186 €
----------------	-----------



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

Erfolgsplan

Gesamt

Lfd. Nr.	Position	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse Erstattung Landkreis	6.273.371	8.663.615	9.211.139	9.312.456	9.362.261	9.312.963	9.312.095
1a	Umsatzerlöse für AfA aus Investitionen							
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	244.766	215.311	235.200	239.904	239.904	239.904	239.904
5	Materialaufwand	126.903	1.349.700	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
6	Personalaufwand	5.485.095	6.075.406	7.662.598	7.666.947	7.666.947	7.666.947	7.666.947
7	Abschreibungen	9.987	247.824	338.397	390.787	441.990	399.994	404.940
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	867.759	1.137.396	1.256.803	1.298.809	1.298.809	1.298.809	1.298.809
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.252	500	500	500	500	500	500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	44.386	39.896	47.430	46.032	38.730	32.916
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.645	24.714	4.245	3.987	3.987	3.987	3.987
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	30.668	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	3.542	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis							
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	16.113	9.880	3.042	3.272	3.214	2.909	2.667
21	Sonstige Steuern							
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	42.658	14.834	1.203	715	773	1.078	1.320



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

Erfolgsplan

Sanitätsdienst

Lfd. Nr.	Position	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	212.477	206.700	235.200	239.904	239.904	239.904	239.904
5	Materialaufwand	0	0	500	500	500	500	500
6	Personalaufwand	156.217	156.486	217.501	221.850	221.850	221.850	221.850
7	Abschreibungen	0	0	0	600	600	600	600
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.286	25.500	12.954	12.954	12.954	12.954	12.954
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	13	13	13	13
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.974	24.714	4.245	3.987	3.987	3.987	3.987
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	17.797	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis							
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	16.113	9.880	3.042	3.272	3.214	2.909	2.667
21	Sonstige Steuern							
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	42.658	14.834	1.203	715	773	1.078	1.320



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

Finanzplan

Lfd. Nr.		Positionen	IST2012	Plan2013	Plan2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018
			€	€	€	€	€	€	€
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	80.469	826.279	760.373	222.771	382.771	222.771	222.771
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	613	331.915	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.469	826.892	1.092.288	222.771	382.771	222.771	222.771
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-80.469	-826.892	-1.092.288	-222.771	-382.771	-222.771	-222.771
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	150.000	606.999	866.600	222.771	382.771	222.771	382.771
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
25	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen							
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.000	606.999	866.600	222.771	382.771	222.771	382.771
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	48.823	307.276	389.096	442.982	352.724	432.175
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde							
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	48.823	307.276	389.096	442.982	352.724	432.175
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	150.000	558.176	559.324	-166.325	-60.211	-129.953	-49.404
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

Finanzplan

Lfd. Nr.		Positionen	IST2012	Plan2013	Plan2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018
			€	€	€	€	€	€	€
37	-	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven							
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)	0	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	466.511	-11.443	-200.202	2.636	-277	48.043	133.843
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	124.183	590.696	579.253	379.049	381.685	381.407	429.449
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	590.694	579.253	379.051	381.685	381.408	429.450	563.292



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

Kurzbilanz

Bilanz	IST 2012 Euro	Plan 2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	Plan 2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Immat. Vermögensgegenstände	0	476	243.534	150.280	57.163	30.780	4.397
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	544.130	576.750	716.036	668.656	594.609
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.816	603.408	570.113	432.732	297.346	163.888	52.152
Anlagen im Bau	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170
Sachanlagen	70.986	649.578	1.160.413	1.055.652	1.059.552	878.714	692.931
Beteiligungen u.a.	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	70.986	650.054	1.403.947	1.205.932	1.116.715	909.494	697.328
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Ford. Lieferung/Leistungen	56.498	56.498	56.498	56.498	56.498	56.498	56.498
Sonst.Ford./Verm.geg.	216.441	216.441	216.441	216.441	216.441	216.441	216.441
Darlehn an Tochtergesellschaft	0	0	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	590.696	579.253	379.049	381.685	381.407	429.449	593.289
Umlaufvermögen	863.635	852.192	651.988	654.624	654.346	702.388	866.228
Rechnungsabgrenzungsposten	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906
Aktiva	940.527	1.508.152	2.061.841	1.866.462	1.776.967	1.617.788	1.569.462
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	42.532	57.366	58.569	59.284	60.057	61.135	62.455
Eigenkapital	68.532	83.366	84.569	85.284	86.057	87.135	88.455
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung allgemein	0	0	0	0	0	0	0
Steuerrückstellungen	15.265	9.880	3.042	3.272	3.214	2.909	2.667
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige sonst. Rückstellungen	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360
Rückstellungen	59.625	54.240	47.402	47.632	47.574	47.269	47.027
Kredite	150.000	708.176	1.267.500	1.071.176	980.966	821.014	771.610
sonst.Finanzierung							
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	105.221	105.221	105.221	105.221	105.221	105.221	105.221
Verbindl. Gesellschafter	27.668	27.668	27.668	27.668	27.668	27.668	27.668
Übrige/Sonst. Verbindl.	529.481	529.481	529.481	529.481	529.481	529.481	529.481
Verbindlichkeiten	812.370	1.370.546	1.929.870	1.733.546	1.643.336	1.483.384	1.433.980
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Passiva	940.527	1.508.152	2.061.841	1.866.462	1.776.967	1.617.788	1.569.462



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

Kreditentwicklung

Bezeichnung					
	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014		
offene Kredite aus Vorjahren	0	185.000	489.601		
genehmigte Kredite laut WPL	335.000	911.600	619.186		
in Anspruch genommene Kredite	150.000	606.999			
Restkreditvolumen	185.000	489.601			



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

Stellenplan

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	152	5	0
Fahrpersonal	146	5	
Verwaltung	6		
davon Rettungsassistenten	95		
davon Rettungssanitäter	51		



Wirtschaftsplan 2014

- Stand vom 20.01.2014 -

Investitionsplan

Investitionen			
Jahr	Bereich	Investition	Ergebnis
2014			
	0. Sonst. immat. Verm.-gegenst.		
		Einführung Digitalfunk	132
0. Sonst. immat. Verm.-gegenst. Ergebnis			132
	1.Fahrzeuge		
		NEF für Rettungswache Templin	120
		Leasingrücklauf aus 2013	17
		RTW für Rettungswache SDT Basis+Kofferaufbereitung	90
		RTW für Rettungswache Lychen	163
		Powerload	30
1.Fahrzeuge Ergebnis			419
	4.Betriebs-/ Geschäftsausstattung		
		Thoraxkompressionsgerät	42
		Ersatzbeschaffung aus 2013	20
		Ausbildungsmaterial Megacodepuppe incl. Kind, Baby und PC	10
		Anschaffung GWG + Med-techn.Geräte	33
4.Betriebs-/ Geschäftsausstattung Ergebnis			105
Gesamtergebnis			656